

Constitución de Sociedad

228007L

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** V.3, L.1, I.5090  
**Folio Mercantil Electrónico:** 80772  
**Id:** 1  
**Fecha de Ingreso:** 30/05/2002  
**Modalidad:** ☒ Capital Variable.  
**Por escritura No./Póliza No.:** 3765  
**Volumen:** NCD  
**Libro:** 6  
**Foja:** NCD  
**De fecha:** 20/05/2002  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** GRUPO CONSILIUM S.A. DE C.V.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

**Número:** 100103 **Nombre:** JORGE SALINAS GARZA  
**Entidad Federativa:** Nuevo León **Municipio:** SAN PEDRO GARZA GARCIA

**Autoridad:** JORGE SALINAS GARZA

**Con duración:** 99  
**Años y domicilio en:** SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON

**Objeto Social:** 1).- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS AREAS DE DERECHO FISCAL, MERCANTIL, LABORAL, CIVIL, PENAL, CORPORATIVO, SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE DEFENSAS DIRECTAS ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES. - 2).- LA PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA CONTABLE, FISCAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CAPACITACION DE PERSONAL Y LA REALIZACION DE ACTOS JURIDICOS Y CONTRATOS QUE SE REQUEIRAN PARA DICHO FIN. 3.- EFECTUAR TODO TIPO DE TRAMITES RELACIONADO CON LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS O RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ESTA SOCIEDAD.

**Nacionalidad:** MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	100

Constitución de Sociedad

228007L

Número Único de Documento

Capital social mínimo: 100,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
HERNANDEZ	CARRILLO	ELIGIO	HECE-560902-QS2	65	Fijo	A	65000
CARDENAS	IBARRA	VICTOR MANUEL	CAIV-620911-CR4	13	Fijo	A	13000
DOVALIINA	CARDENAS	JOSE AROLD	DOCA-760124	12	Fijo	A	12000
FLORES	CORDERO	GUILLERMO	FOCG-630814-UA4	5	Fijo	A	5000
FERNANDEZ	MEZA	EDMUNDO	FEME-371106-RE2	5	Fijo	A	5000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

#### ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: JOSE AROLD DOVALINA CARDENAS.

Gerente: MONICA FABIOLA MARTIN VELAZQUEZ.

Con facultades para : PDOER PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ESPECIAL PARA DENUCNAIS Y QUERELLAS, PPODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN AREA LABORAL, ACTOS DE ADM. ACTOS DE DOMINIO, PODER CAMBIARIO, FACULTAD PARA OTORGAR PODERES, FACULTAD PARA DESIGNAR GERENTES, APODERADOS, ETC.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: CARLOS DIAZ RAMOS.

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 1902,342

De fecha: 26/04/2002

Expediente No.: 200219002088

Autorización de: JUAN FRANCISCO CANTU SOTO.

Generales de los Accionistas: ELIGIO HDZ. CARRILLO.-MEXICANO, CASADO, ABOGADO, CON RFC HECE 560902QS2 Y ORIG. DE VILLARTA, OAXACA, CON DOM. EN VIOLETA NO. 220,

Constitución de Sociedad

228007L

Número Único de Documento

COL. REFORMA, OAXACA, OAXACA. VICTOR M. CARDENAS IBARRA.-  
MEXICANO, CASADO, PROFESIONISTA, CON RFC CAIV620911CR4 Y ORIG. DE  
ALLENDE, COAHUILA, CON DOM. EN COCOYOC NO. 6, COL. SAN ALBERTO,  
SALTILLO, COAHUILA. JOSE A. DOVALINA CARDENAS.-MEXICANO, SOLTERO,  
PROFESIONISTA, CON RFC DOCA 7601244NO Y ORIG. DE PIEDRAS NEGRAS,  
COAHUILA, CON DOM. EN FRANCISCO L. ROCHA NO. 444, EDIFICIO  
1DEPARTAMENTO 6 COL. HDA. DE SAN JERONIMO, MONTERREY, N. L.  
GUILLERMO FLORES CORDERO.-MEXICANO, CASADO, EMPRESARIO, CON  
RFC FOCG630818UA4 Y ORIG. DE TORREON, COAHUILA, CON DOM. EN  
BONAMPAK SM. 3 MZA 13 LOTE 63-64 ESQUINA JUREL PLATA ALTA, CANCUN,  
QUINTANA ROO. EDMUNDO FERNANDEZ MEZA.-MEXICNO, CASADO,  
EMPRESARIO, CON RFC FEME 371106RE2 Y ORIG. DE TORREON, COAHUILA,  
CON DOM.EN BONAMPAK SM. 3 MZA 13 LOTE 63-64 ESQUINA JUREL PLATA  
ALTA, CANCUN, QUINTANA ROO.

**PAGO**

Derechos de inscripción: 225.00  
Boleta de pago No. : 2720535  
Fecha pago: 28/05/2002  
No. de Control: 228  
El C. Calificador No.: 301  
Lic. : LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVOO

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

No. de Libro : 0  
No. de Foja : 0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI: 228 Fecha de ingreso: 30/05/2002 01:00:00  
T.CENTRO  
Fecha de inscripción: 03/06/2002 12:00:00  
T.CENTRO Responsable de oficina:

Asamblea ordinaria

1900V6

Número Único de Documento

**M3 - Asamblea ordinaria**

**Antecedentes registrales.** V.4, L.1, I.11817  
**Fecha de Ingreso** 27/11/2003  
**Por escritura No./Póliza No.** 4764  
**Volumen** NCD  
**Libro** 28  
**Foja** NCD  
**De fecha** 18/11/2003

**CLAVE DEI FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario</b>	100103	<b>Nombre de Fedatario</b>	JORGE SALINAS GARZA
<b>Entidad Federativa</b>	Nuevo León	<b>Municipio</b>	SAN PEDRO GARZA GARCIA
<b>Autoridad:</b>	JORGE SALINAS GARZA		
<b>Consta que a solicitud del(la) Sr(a):</b>	JOSE AROLDO DOVALINA CARDENAS		
<b>Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada</b>	GRUPO CONSILIUM S.A. DE C.V.		
<b>Protocolizo el acta de fecha</b>	30/04/2003		

**Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:**

- ☒ **Discusión, aprobación o modificación del informe de los administradores.**  
☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**  
☒ **Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**

**La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas** 100.0

**Los que a la letra dicen como sigue:** - SE RATIFICA LA VENTA DE 65 ACCIONES DEL SR. ELIGIO HERNANDEZ CASTILLO A FAVOR DEL SR. VICTOR MANUEL CARDENAS IBARRA, REALIZADA EL DIA 09/12/2002; SE RATIFICAN LAS VENTAS DE ACCIONES REALIZADA POR LOS SRES. GUILLERMO FLORES CORDERO Y EDMUNDO FERNANDEZ MEZA DEL TOTAL DE SUS ACCIONES QUE SUMAN 10, A FAVOR DEL SR. LUIS FERNANDEZ MEZA; SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES EL INFORME RENDIDO POR EL ADMINISTRADOR UNICO SOBRE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31/12/2002; SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL SR. JOSE AROLDO DOVALINA CARDENAS

COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD; SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DEL SR. CARLOS DIAZ RAMOS COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD; SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DE LA SRA. MONICA FABIOLA MARTIN VELAZQUEZ COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD; SE RESUELVE AUMENTAR LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL EN LA CANTIDAD DE \$212,000.00, REPRESENTADOS, POR 212 ACCIONES, CON VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 CADA UNA; COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO EL CAPITAL SOCIAL TOTAL SERA DE \$312,000.00, REPRESENTADO POR 212 ACCIONES CON VALOR DE \$1000.00 CADA UNA DE LOS CUALES \$100,000.00 CORRESPONDEN A LA PARTE FIJA DEL MISMO Y \$212,000.00 A LA PARTE VARIABLE; QUEDANDO EL CUADRO ACCIONARIO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIONISTAS; ACCIONES; FIJA; VARIABLE; VALOR; VICTOR MANUEL CARDENAS IBARA.- 78.- 0.- \$78,000.00; JOSE AROLDO DOVALINA CARDENAS.- 12.- 66.- \$78,000.00; LUIS FERNANDEZ MEZA.- 10.- 146.- \$156,000.00; TOTAL.- 100.- 212.- \$312,000.00

**Generales del representante y/o delegado:**

JOSE AROLDO DOVALINA CARDENAS MEXICANO, SOLTERO, ORIG. DE PIEDAS NEGRAS, COAH., PROFESIONISTA, CON R.F.C. DOCA-760124-4NO Y CON DOMICILIO EN FRANCISCO L. ROCHA NO. 444, EDIFICIO 1 DEPARTAMENTO 6, COLONIA HACIENDA DE SAN JERONIMO EN MONTERREY, N.L.

**PAGO**

Derechos de Inscripción	505.00
Boleta de pago No.	3340220
Subsidio	0.00
Fecha Pago	26/11/2003
No. de control	19
El C. Calificador No.	301
Lic.	LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVOO

**SECCION DE ARCHIVO**

Numero de Libro	0
Numero de Foja	0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	19	Fecha de Ingreso	27/11/2003 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	27/11/2003 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Poder por Persona Moral o Representación

16003E

Número Único de Documento

**M10 - Poder por Persona Moral o Representación**

Antecedentes registrales. V.4, L.1, I.11818  
Folio Mercantil Electronico 80772  
Id. 1  
Fecha de Ingreso 27/11/2003  
Por escritura No. /Póliza No. 4775  
Volumen NCD  
Libro 28  
Foja NCD  
De fecha 21/11/2003

**CLAVE DEL FEDATARIO**

Autoridad: JORGE SALINAS GARZA

Consta que la Sociedad Denominada GRUPO CONSILIUM S.A. DE C.V.  
Representada por JOSE AROLD DOVALINA CARDENAS

**TIPO DE MOVIMIENTO**

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) SAMUEL MATA ALARCON

**TIPO DE PODER**

☒ Especial

☒ General

Para NO DELEGABLE PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ESPECIAL PARA DENUNCIAS  
Y QUERELLAS, DELEGABLE ACTOS DE ADMON.

**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

Numero Fedatario  
Entidad

0  
No Definido

Nombre Fedatario  
Municipio

NO CONSTA

Poder por Persona Moral o Representación

16003E

Número Único de Documento

<b>Datos generales del representante</b>	JOSE AROLDO DOVALINA CARDENAS MEXICANO,SOLTERO,PROFESIONISTA,ORIG.PIEDRAS NEGRAS COAH.,RFC.DOCA-760124-4NO,CON DOM.FRANCISCO L.ROCHA NO.444,EDIFICIO 1,DESPACHO 6,COL.HACIENDA SAN JERONIMO,MTY.N.L.
<b>Pagos. Derechos de inscripción.</b>	126.00
<b>Boleta de Pago No.</b>	3340219
<b>Subsidio</b>	0.00
<b>Fecha de pago</b>	26/11/2003
<b>No. de control</b>	16
<b>El C. Calificador No.</b>	301
<b>Lic.</b>	LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVOO

**SECCION DE ARCHIVO**

<b>Numero de Libro</b>	0
<b>Numero de Foja</b>	0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

<b>NCI :</b>	16	<b>Fecha de ingreso:</b>	27/11/2003 12:00:00 T.CENTRO
<b>Fecha de inscripción:</b>	27/11/2003 12:00:00 T.CENTRO	<b>Fólio:</b>	80772
<b>Responsable de oficina:</b>			